

تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢١ م



كشف حساب إجمالي

اسم الحساب: التبرعات والإيرادات
رقم الحساب: 3
الفترة من: 01/04/2021 إلى: 30/06/2021

| م | رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | مدين | دائن | الرصيد |
|----|------------|---|---------------|------|-----------|----------------|
| 1 | 311010011 | تبرعات مقيدة الزكاة افراد | 0.00 | 0.00 | 12,050.00 | دائن 12,050.00 |
| 3 | 311010013 | زكاة القليب | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | دائن 10,000.00 |
| 26 | 311020045 | أوقاف علي عبدالعزيز الضويان - سلال رمضانبة | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | دائن 16,000.00 |
| 34 | 311030032 | تبرعات عينية (قسائم شرائية) العثيم - أسر محتاجة | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | دائن 20,000.00 |
| 63 | 312010011 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام | 0.00 | 0.00 | 4,305.00 | دائن 4,305.00 |
| 64 | 312010012 | تبرعات القليب | 0.00 | 0.00 | 87.00 | دائن 87.00 |
| 66 | 312010021 | (الاستقطاعات - الأوامر المستديمة | 0.00 | 0.00 | 1,100.33 | دائن 1,100.33 |
| 68 | 312020011 | (تبرعات وهبات غير مقيدة -) عينية | 0.00 | 0.00 | 99,200.00 | دائن 99,200.00 |
| 77 | 3120500711 | إيرادات غير مقيدة - إيرادات تأجير المبنى | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | دائن 3,600.00 |

| | | | |
|-----------------|---------------|------|---------------|
| 166342.33 | إجمالي الدائن | 0 | إجمالي المدين |
| 166,342.33 دائن | الرصيد | 0.00 | الرصيد السابق |

كشف حساب إجمالي

اسم الحساب: المصروفات
رقم الحساب: 4
الفترة من: 01/04/2021 إلى: 30/06/2021

| م | رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | مدین | دائن | الرصيد |
|-----|-------------|--|---------------|-----------|------|----------------|
| 1 | 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | مدین 15,000.00 |
| 8 | 41101008 | تأمينات اجتماعية | 0.00 | 1,077.00 | 0.00 | مدین 1,077.00 |
| 55 | 4120200405 | أجور صيانة | 0.00 | 460.00 | 0.00 | مدین 460.00 |
| 182 | 421020045 | مشروع أوقاف علي عبدالعزيز الضويان الخيرية | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | مدین 16,000.00 |
| 190 | 421030032 | مصروفات عينية (قسائم شرائية) العثيم - أسر محتاجة | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | مدین 20,000.00 |
| 215 | 4220100101 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - أسر محتاجة | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | مدین 80,000.00 |
| 216 | 4220100102 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية للارامل والمطلقات | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | مدین 20,000.00 |
| 217 | 4220100103 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية للمرضى وكبار السن | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | مدین 10,000.00 |
| 227 | 4220100113 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية سقيا المياه | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | مدین 2,250.00 |
| 245 | 42210100501 | مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقدية ق/النسائي رواتب | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | مدین 4,500.00 |
| 250 | 4220200101 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية أسر محتاجة | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | مدین 50,000.00 |
| 251 | 4220200102 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية للايتام | 0.00 | 27,150.00 | 0.00 | مدین 27,150.00 |
| 252 | 4220200103 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية للارامل و المطلقات | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | مدین 15,000.00 |
| 253 | 4220200104 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية لكبار السن و المرضى | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | مدین 10,000.00 |
| 254 | 4220200105 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية لذوي الاحتياجات | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | مدین 4,200.00 |
| 256 | 4230100101 | الرواتب والأجور النقدية العمال | 0.00 | 4,670.00 | 0.00 | مدین 4,670.00 |
| 263 | 4230100503 | المناافع والخدمات محروقات | 0.00 | 406.00 | 0.00 | مدین 406.00 |
| 264 | 4230100504 | المناافع والخدمات ضيافة | 0.00 | 680.00 | 0.00 | مدین 680.00 |
| 265 | 4230100505 | المناافع والخدمات هاتف و انترنت | 0.00 | 52.00 | 0.00 | مدین 52.00 |
| 266 | 4230100506 | محروقات للسيارات | 0.00 | 609.00 | 0.00 | مدین 609.00 |

| م | رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | مدين | دائن | الرصيد |
|---|------------|------------|---------------|------|------|--------|
|---|------------|------------|---------------|------|------|--------|

| | | | | | | |
|---------------|--------|---------------|------------|------|--|--|
| إجمالي المدين | 282054 | إجمالي الدائن | 0 | | | |
| الرصيد السابق | 0.00 | الرصيد | 282,054.00 | مدين | | |



ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالنفرة
ترخيص رقم (542)

الفترة من: 01/04/2021 إلى : 30/06/2021
إجمالي تفصيلي

| م | رقم الحساب | اسم الحساب | الأرصدة الإفتتاحية | | العمليات | | الأرصدة | |
|----|------------|----------------------------------|--------------------|------|------------|------------|--------------|------|
| | | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 1 | 1 | الأصول | 6,602,888.50 | 0.00 | 158,697.33 | 274,409.00 | 6,487,176.83 | 0.00 |
| 2 | 11 | الأصول المتداولة | 277,483.50 | 0.00 | 158,697.33 | 274,409.00 | 161,771.83 | 0.00 |
| 3 | 111 | النقدية وما في حكمها | 113,187.50 | 0.00 | 59,497.33 | 58,059.00 | 114,625.83 | 0.00 |
| 4 | 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 113,187.50 | 0.00 | 59,497.33 | 58,059.00 | 114,625.83 | 0.00 |
| 5 | 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 113,187.50 | 0.00 | 59,497.33 | 58,059.00 | 114,625.83 | 0.00 |
| 6 | 1110100201 | بنك الراجحي العام | 65,617.00 | 0.00 | 37,055.33 | 45,704.00 | 56,968.33 | 0.00 |
| 7 | 1110100202 | بنك الراجحي تبرعات | 0.00 | 0.00 | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 1110100203 | بنك الراجحي زكاة | 0.00 | 0.00 | 12,050.00 | 12,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 1110100207 | بنك الراجحي القلب تبرعات/1060 | 12,120.50 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 12,207.50 | 0.00 |
| 10 | 1110100208 | بنك الراجحي القلب الزكاة 1052 | 35,150.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 45,150.00 | 0.00 |
| 11 | 1110100209 | بنك الراجحي الهميلية تبرعات/4247 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 12 | 117 | المخزون | 164,296.00 | 0.00 | 99,200.00 | 216,350.00 | 47,146.00 | 0.00 |
| 13 | 11702 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 164,296.00 | 0.00 | 99,200.00 | 216,350.00 | 47,146.00 | 0.00 |
| 14 | 11702001 | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 117,150.00 | 0.00 | 99,200.00 | 216,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 1170200101 | المستودع مود للتوزيع الخيري | 117,150.00 | 0.00 | 99,200.00 | 216,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 11702003 | بضائع مشتراه بغرض البيع | 47,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,146.00 | 0.00 |

| الأرصدة | | العمليات | | الأرصدة الإفتتاحية | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|----|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 0.00 | 47,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,146.00 | بضائع مشتراه بغرض البيع- الصيدلية | 117020031 | 17 |
| 0.00 | 6,325,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325,405.00 | الأصول غير المتداولة | 12 | 18 |
| 0.00 | 5,257,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,257,963.00 | الأصول الثابتة | 121 | 19 |
| 0.00 | 211,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,500.00 | الأراضي | 12101 | 20 |
| 0.00 | 211,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,500.00 | أراضي مقام عليها مباني | 12101005 | 21 |
| 0.00 | 211,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,500.00 | أراضي مقام عليها مباني الجمعية | 121010051 | 22 |
| 0.00 | 4,486,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,486,116.00 | المباني | 12102 | 23 |
| 0.00 | 4,486,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,486,116.00 | المباني | 12102001 | 24 |
| 0.00 | 4,486,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,486,116.00 | مباني الجمعية | 121020011 | 25 |
| 0.00 | 168,409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,409.00 | الات ومعدات | 12103 | 26 |
| 0.00 | 130,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,809.00 | الات ومعدات | 12103001 | 27 |
| 0.00 | 130,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,809.00 | الألات - والمعدات | 1210300101 | 28 |
| 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | تجهيزات الصيدلية | 12103006 | 29 |
| 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | تجهيزات- الصيدلية | 121030061 | 30 |
| 0.00 | 124,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,900.00 | السيارات | 12104 | 31 |
| 0.00 | 124,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,900.00 | سيارات مشتراة | 12104002 | 32 |
| 0.00 | 124,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,900.00 | سيارات مشتراة الجمعية | 121040021 | 33 |
| 0.00 | 169,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,722.00 | الأثاث المكتبي | 12105 | 34 |
| 0.00 | 169,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,722.00 | الأثاث المكتبي | 12105001 | 35 |
| 0.00 | 169,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,722.00 | أثاث ومفروشات | 1210500101 | 36 |
| 0.00 | 37,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,321.00 | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 12110 | 37 |
| 0.00 | 37,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,321.00 | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 12110001 | 38 |

| الأرصدة | | العمليات | | الأرصدة الإفتتاحية | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---|------------|----|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 0.00 | 37,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,321.00 | اجهزة الحاسب -ومحقاتها | 1211000101 | 39 |
| 0.00 | 59,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,995.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111 | 40 |
| 0.00 | 59,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,995.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001 | 41 |
| 0.00 | 59,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,995.00 | اجهزة التدفئة -والتبريد -والتهوية | 1211100101 | 42 |
| 0.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 | الأصول غير الملموسة | 122 | 43 |
| 0.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 | 44 |
| 0.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 | الأصول غير الملموسة الاطفاء - | 12201011 | 45 |
| 0.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 | الأصول غير الملموسة - الاطفاء | 122010111 | 46 |
| 0.00 | 1,046,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,542.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 124 | 47 |
| 0.00 | 1,046,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,542.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 12401 | 48 |
| 0.00 | 1,046,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,542.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مباني | 12401002 | 49 |
| 6,553,550.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,553,550.50 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 | 50 |
| 1,408,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,408,880.00 | 0.00 | الالتزامات غير متداولة | 22 | 51 |
| 44,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,467.00 | 0.00 | المخصصات | 224 | 52 |
| 44,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,467.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401 | 53 |
| 44,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,467.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401001 | 54 |
| 44,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,467.00 | 0.00 | مخصص -مكافآت نهاية الخدمة | 2240100101 | 55 |
| 1,364,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364,413.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 | 56 |
| 1,343,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,343,513.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 | 57 |
| 843,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843,434.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني | 22501002 | 58 |
| 843,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843,434.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها | 2250100202 | 59 |

| الأرصدة | | العمليات | | الأرصدة الإفتتاحية | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---|--------------|----|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 843,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843,434.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها للجمعية | 22501002021 | 60 |
| 143,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,821.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 22501003 | 61 |
| 107,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,310.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 2250100301 | 62 |
| 107,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,310.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 225010030101 | 63 |
| 36,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,511.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - تجهيزات الصيدلية | 2250100306 | 64 |
| 36,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,511.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - تجهيزات- الصيدلية | 22501003061 | 65 |
| 124,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,900.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 | 66 |
| 124,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,900.00 | 0.00 | مجمع إهلاك سيارات مشتراة | 2250100401 | 67 |
| 124,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,900.00 | 0.00 | مجمع اهلاك سيارات المشتره للجمعية | 22501004011 | 68 |
| 136,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,049.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 | 69 |
| 136,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,049.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات | 225010051 | 70 |
| 35,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,315.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 22501010 | 71 |
| 35,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,315.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي- وملحقاتها | 225010101 | 72 |
| 59,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,994.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 | 73 |
| 59,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,994.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد- والتهوية | 225010111 | 74 |
| 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 22502 | 75 |
| 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الاطفاء | 22502011 | 76 |
| 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة- الاطفاء | 225020111 | 77 |
| 5,144,670.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,144,670.50 | 0.00 | صافي الأصول | 23 | 78 |
| 5,144,670.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,144,670.50 | 0.00 | صافي الأصول | 231 | 79 |
| 3,608,295.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,608,295.50 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 | 80 |

| الأرصدة | | العمليات | | الأرصدة الإفتتاحية | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---|------------|-----|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 3,608,295.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,608,295.50 | 0.00 | صافي الاصول غير المقيدة | 23101001 | 81 |
| 1,536,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,536,375.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 | 82 |
| 1,536,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,536,375.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - | 23201001 | 83 |
| 83,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,530.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة زكاة | 232010011 | 84 |
| 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - الايتام | 232010013 | 85 |
| 1,430,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430,045.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - اخرى | 232010014 | 86 |
| 250,939.33 | 0.00 | 166,342.33 | 0.00 | 84,597.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 | 87 |
| 250,939.33 | 0.00 | 166,342.33 | 0.00 | 84,597.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 | 88 |
| 103,050.00 | 0.00 | 58,050.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 | 89 |
| 52,050.00 | 0.00 | 22,050.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | الزكاة | 31101 | 90 |
| 52,050.00 | 0.00 | 22,050.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | الزكاة | 31101001 | 91 |
| 42,050.00 | 0.00 | 12,050.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | تبرعات مقيدة الزكاة افراد | 311010011 | 92 |
| 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | زكاة القلب | 311010013 | 93 |
| 31,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية | 31102 | 94 |
| 31,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | 31102004 | 95 |
| 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | مؤسسة فهد عبدالله العويضة السلة الغذائية | 311020044 | 96 |
| 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أوقاف علي عبدالعزيز الضويان - سلال رمضانية | 311020045 | 97 |
| 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهيئات مقيدة - عينية | 31103 | 98 |
| 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - أسر محتاجة | 31103003 | 99 |
| 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية (فسانم شرابية) العثيم - أسر محتاجة | 311030032 | 100 |
| 147,889.33 | 0.00 | 108,292.33 | 0.00 | 39,597.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 | 101 |
| 12,889.33 | 0.00 | 5,492.33 | 0.00 | 7,397.00 | 0.00 | تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية | 31201 | 102 |

| الأرصدة | | العمليات | | الأرصدة الإفتتاحية | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---|------------|-----|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 11,769.00 | 0.00 | 4,392.00 | 0.00 | 7,377.00 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 | 103 |
| 6,905.00 | 0.00 | 4,305.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام | 312010011 | 104 |
| 4,864.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 4,777.00 | 0.00 | تبرعات القلب | 312010012 | 105 |
| 1,120.33 | 0.00 | 1,100.33 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | (الاستقطاعات (الأوامر المستديمة | 31201002 | 106 |
| 1,120.33 | 0.00 | 1,100.33 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | (الاستقطاعات - الأوامر المستديمة | 312010021 | 107 |
| 99,200.00 | 0.00 | 99,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 31202 | 108 |
| 99,200.00 | 0.00 | 99,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 31202001 | 109 |
| 99,200.00 | 0.00 | 99,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-تبرعات وهبات غير مقيدة -) عينية | 312020011 | 110 |
| 35,800.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 32,200.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة | 31205 | 111 |
| 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | الاشتراكات | 31205001 | 112 |
| 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | الاشتراكات أعضاء مجلس الإدارة | 312050011 | 113 |
| 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | رسوم | 31205005 | 114 |
| 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة- رسوم المعهد بنين | 312050051 | 115 |
| 29,700.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 26,100.00 | 0.00 | ايرادات تأجير | 31205007 | 116 |
| 29,700.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 26,100.00 | 0.00 | ايرادات تأجير المبنى | 312050071 | 117 |
| 29,700.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 26,100.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة -ايرادات تأجير المبنى | 3120500711 | 118 |
| 0.00 | 317,313.00 | 0.00 | 282,054.00 | 0.00 | 35,259.00 | المصروفات | 4 | 119 |
| 0.00 | 36,386.00 | 0.00 | 16,537.00 | 0.00 | 19,849.00 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 | 120 |
| 0.00 | 35,512.00 | 0.00 | 16,077.00 | 0.00 | 19,435.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 | 121 |
| 0.00 | 35,512.00 | 0.00 | 16,077.00 | 0.00 | 19,435.00 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 | 122 |
| 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 | 123 |
| 0.00 | 5,512.00 | 0.00 | 1,077.00 | 0.00 | 4,435.00 | تأمينات اجتماعية | 41101008 | 124 |

| الأرصدة | | العمليات | | الأرصدة الإفتتاحية | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|---------|------------|----------|------------|--------------------|-----------|--|------------|-----|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 0.00 | 874.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 414.00 | التكاليف التشغيلية | 412 | 125 |
| 0.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 41202 | 126 |
| 0.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 | 127 |
| 0.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | أجور صيانة | 4120200405 | 128 |
| 0.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 | 129 |
| 0.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 | 130 |
| 0.00 | 280,927.00 | 0.00 | 265,517.00 | 0.00 | 15,410.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 | 131 |
| 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 421 | 132 |
| 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 | 133 |
| 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية | 42102004 | 134 |
| 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | مشروع أوقاف علي عبدالعزيز الضويان الخيرية | 421020045 | 135 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة | 42103 | 136 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات عينية - أسر محتاجة | 42103003 | 137 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات عينية (قسائم شرابية) العنيم - أسر محتاجة | 421030032 | 138 |
| 0.00 | 232,100.00 | 0.00 | 223,100.00 | 0.00 | 9,000.00 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | 422 | 139 |
| 0.00 | 125,750.00 | 0.00 | 116,750.00 | 0.00 | 9,000.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 | 140 |
| 0.00 | 114,250.00 | 0.00 | 112,250.00 | 0.00 | 2,000.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001 | 141 |
| 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية -اسر محتاجة | 4220100101 | 142 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية للارامل والمطلقات | 4220100102 | 143 |
| 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية للمرضى وكبار السن | 4220100103 | 144 |
| 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,000.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية سقيا المياه | 4220100113 | 145 |

| الأرصدة | | العمليات | | الأرصدة الإفتتاحية | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|---------|------------|----------|------------|--------------------|----------|--|-------------|-----|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية معهد البنين | 42201002 | 146 |
| 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية معهد البنين- رواتب | 4220100201 | 147 |
| 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية القسم النسائي | 42201005 | 148 |
| 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | مصرفات أنشطة غير مقيدة - نقدية ق/النسائي رواتب | 42210100501 | 149 |
| 0.00 | 106,350.00 | 0.00 | 106,350.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202 | 150 |
| 0.00 | 106,350.00 | 0.00 | 106,350.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202001 | 151 |
| 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية اسر محتاجة | 4220200101 | 152 |
| 0.00 | 27,150.00 | 0.00 | 27,150.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية للايتام | 4220200102 | 153 |
| 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية للارامل و المطلقات | 4220200103 | 154 |
| 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية لكبار السن و المرضى | 4220200104 | 155 |
| 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية لذوي الاحتياجات | 4220200105 | 156 |
| 0.00 | 12,827.00 | 0.00 | 6,417.00 | 0.00 | 6,410.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 | 157 |
| 0.00 | 12,827.00 | 0.00 | 6,417.00 | 0.00 | 6,410.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 | 158 |
| 0.00 | 9,270.00 | 0.00 | 4,670.00 | 0.00 | 4,600.00 | الرواتب والأجور النقدية | 42301001 | 159 |
| 0.00 | 9,270.00 | 0.00 | 4,670.00 | 0.00 | 4,600.00 | الرواتب والأجور النقدية العمال | 4230100101 | 160 |
| 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | الصيانة والإصلاح | 42301004 | 161 |
| 0.00 | 2,277.00 | 0.00 | 1,747.00 | 0.00 | 530.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 42301005 | 162 |
| 0.00 | 406.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات محروقات | 4230100503 | 163 |
| 0.00 | 1,055.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 375.00 | المنافع والخدمات صياغة | 4230100504 | 164 |
| 0.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات هاتف و انتر نت | 4230100505 | 165 |

| الأرصدة | | العمليات | | الأرصدة الإفتتاحية | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|---------|--------|----------|--------|--------------------|--------|------------------|------------|-----|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 0.00 | 764.00 | 0.00 | 609.00 | 0.00 | 155.00 | محروقات للسيارات | 4230100506 | 166 |

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدين 6,638,147.50 إجمالي الدائن 6,638,147.50

العمليات إجمالي المدين 440,751.33 إجمالي الدائن 440,751.33

الأرصدة إجمالي المدين 6,804,489.83 إجمالي الدائن 6,804,489.83